



OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București
Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27
Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vă informează că în data de 14 februarie 2022, reprezentanții O.N.P.C.S.B au participat la Reuniunea inter-instituțională în domeniul afacerilor europene, întâlnire organizată de Ministerul Afacerilor Externe, sub coordonarea doamnei Daniela Grigore Gîtman, secretar de stat pentru afaceri interinstituționale.

În cadrul acestei întâlniri, Vicepreședintele O.N.P.C.S.B, domnul Constantin Ilie Aprodu, a prezentat o informare privind Noul Pachet AML lansat de Comisia Europeană, precum și stadiul negocierilor privind aceste acte normative europene sub egida președinției Consiliului Uniunii Europene, asigurată de către Franța.

Președinția franceză a Consiliului U.E. a supus atenției Statelor Membre patru documente de lucru ce au vizat modificări ale propunerilor legislative din Pachetul AML.

În marea majoritate, propunerile Președinției franceze a Consiliului U.E. au fost agreate de Statele Membre, potrivit pozițiilor exprimate de acestea în cadrul întâlnirilor precedente din 24-25 ianuarie 2022.

Obiectivele Președinției franceze a Consiliului U.E. vizează avansarea cât mai mult posibil a negocierilor privind Regulamentul AML și a Directivei AML, finalizarea unui Raport de progres asupra Regulamentului AMLA, precum și demararea dialogurilor referitoare la Regulamentul privind transferurile de fonduri asupra căruia Consiliul a obținut un mandat de negociere din timpul Președinției slovene a Consiliului U.E.

B I R O U L D E P R E S Ă

ONPCSB – Str. General Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București
Tel.: (+4)021 /314.44.47 Fax: (+4)021 315.52.27,
mihai.mehedintu@onpcsb.ro